



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO
1RO AL 30 DE ABRIL 2024

INGRESOS:		
TRANSF. DE LA TESORERIA		40,417,906.88
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO		37,385.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION		1,994,202.78
TOTAL INGRESOS		42,449,494.66
<hr/>		
2 - GASTOS		46,129,847.09
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		40,263,703.61
2.1.1 REMUNERACIONES		34,368,307.08
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo		27,446,916.84
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio		5,765,650.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		355,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13		50,000.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas		750,440.24
2.1.1.6 Vacaciones		-
2.1.2 Compensación		716,990.59
2.1.2.2 Compensación		716,990.59
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2.1.3.2 Gastos de representación en el país		-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones		-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,178,405.94
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud		2,390,777.55
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones		2,398,879.86
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral		388,748.53
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		2,048,943.02
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS		1,451,688.66
2.2.1.2 Servicio Telefónico larga distancia		-
2.2.1.3 Teléfono local		1,185,176.33
2.2.1.4 Telefax y correos		400.00
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable		34,171.11

2.2.1.6	Electricidad	223,966.22
2.2.1.7	Agua	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,975.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	162,874.69
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	158,892.19
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	3,982.50
2.2.3	VIÁTICOS	165,800.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	165,800.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	35,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	35,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	38,976.00
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	38,976.00
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.6.3	Seguro de personas	-
2.2.6.9	Otros seguros	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	159,591.88
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	159,591.88
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,972.09
2.2.8.1	Gastos Juídiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	11,515.65
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigacion, Lavandería, Limpieza e Higiene	7,910.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	16,166.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(33,619.56)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	33,039.70
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	33,039.70
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,652,450.46
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	845,597.57
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	609,011.63
2.3.1.2	Alimentos para animales	183,534.95
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	53,050.99

2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,940.00
2.3.2.2	Acabados textiles	2,940.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	282,530.64
2.3.3.1	Papel de escritorio	63,366.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,187.96
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	217,976.68
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	460,371.33
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	3,921.33
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	456,450.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	206,919.99
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	206,919.99
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	11,862.52
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	11,862.52
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	401,326.02
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	4,300.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	397,026.02
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,440,902.39
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	27,639.23
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	11,495.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	978,237.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	9,968.32
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	62,225.71
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	346,477.17
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	4,859.96
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	
2.4.1	SECTOR PRIVADO	150,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	150,000.00

2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,750.00
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	14,750.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	14,750.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-

2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		46,129,847.09
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(3,680,352.43)

PREPARADO POR:

 LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad

REVISADO POR:

 Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 30 DE ABRIL 2024
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS	5,703,778.25	8,161.96	40,417,906.88	-	46,129,847.09
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,240,107.01	-	35,023,596.60	-	40,263,703.61
2.1.1	REMUNERACIONES	3,914,250.00	-	30,454,057.08	-	34,368,307.08
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	3,914,250.00	-	23,532,666.84	-	27,446,916.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	5,765,650.00	-	5,765,650.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	355,300.00	-	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	50,000.00	-	50,000.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	750,440.24	-	750,440.24
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.2	Compensación	692,300.00	-	24,690.59	-	716,990.59
2.1.2.2	Compensación	692,300.00	-	24,690.59	-	716,990.59
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	633,557.01	-	4,544,848.93	-	5,178,405.94
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	291,631.02	-	2,099,146.53	-	2,390,777.55
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	293,473.07	-	2,105,406.79	-	2,398,879.86
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	48,452.92	-	340,295.61	-	388,748.53
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	201,589.33	8,161.96	1,839,191.73	-	2,048,943.02
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	400.00	7,975.00	1,443,313.66	-	1,451,688.66
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	-	-	-
2.2.1.4	Telefax y correos	400.00	-	1,185,176.33	-	1,185,176.33
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	-	-	400.00
		-	-	34,171.11	-	34,171.11

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.6	Electricidad	-	-	223,966.22	-	223,966.22
2.2.1.7	Agua	-	-	-	-	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	7,975.00	-	-	7,975.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,982.50	-	158,892.19	-	162,874.69
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	158,892.19	-	158,892.19
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	3,982.50	-	-	-	3,982.50
2.2.3	VIÁTICOS	140,550.00	-	25,250.00	-	165,800.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	140,550.00	-	25,250.00	-	165,800.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	35,000.00	-	-	-	35,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	35,000.00	-	-	-	35,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	38,976.00	-	38,976.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	38,976.00	-	38,976.00
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	37,218.00	-	122,373.88	-	159,591.88
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	37,218.00	-	122,373.88	-	159,591.88
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(16,740.87)	186.96	18,526.00	-	1,972.09
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	11,328.69	186.96	-	-	11,515.65
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	2,010.00	-	5,900.00	-	7,910.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	3,540.00	-	12,626.00	-	16,166.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(33,619.56)	-	-	-	(33,619.56)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,179.70	-	31,860.00	-	33,039.70
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	1,179.70	-	31,860.00	-	33,039.70

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,081.91	-	3,540,368.55	-	3,652,450.46
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,603.85	-	819,993.72	-	845,597.57
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	12,218.90	-	596,792.73	-	609,011.63
2.3.1.2	Alimentos para animales	7,384.95	-	176,150.00	-	183,534.95
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	6,000.00	-	47,050.99	-	53,050.99
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,940.00	-	-	-	2,940.00
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	2,940.00	-	-	-	2,940.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,054.15	-	267,476.49	-	282,530.64
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	63,366.00	-	63,366.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	302.97	-	884.99	-	1,187.96
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	14,751.18	-	203,225.50	-	217,976.68
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,200.00	-	455,171.33	-	460,371.33

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	3,921.33		3,921.33
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	5,200.00	-	451,250.00		456,450.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	919.99	-	206,000.00	-	206,919.99
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	919.99	-	206,000.00	-	206,919.99
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,062.52	-	10,800.00	-	11,862.52
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,062.52	-	10,800.00	-	11,862.52
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,649.00	-	394,677.02	-	401,326.02
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	4,300.00	-	-	-	4,300.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,349.00	-	394,677.02	-	397,026.02
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	54,652.40	-	1,386,249.99	-	1,440,902.39
2.3.9.1	Material para limpieza	1,676.00	-	25,963.23	-	27,639.23
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	869.00	-	10,626.00	-	11,495.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	3,061.00	-	975,176.00	-	978,237.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	5,498.42	-	4,469.90	-	9,968.32
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	14,666.99	-	47,558.72	-	62,225.71
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	28,020.99	-	318,456.18	-	346,477.17
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	860.00	-	3,999.96	-	4,859.96
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,000.00	-	-	-	150,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	150,000.00	-	-	-	150,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	150,000.00	-	-	-	150,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.2.01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	14,750.00	-	14,750.00
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	14,750.00	-	14,750.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	14,750.00	-	14,750.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-		-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-		-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-		-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.7	OBRAS					-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-			-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	5,703,778.25	8,161.96	40,417,906.88	-	46,129,847.09
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, ABRIL 2024	5,703,778.25	8,161.96	40,417,906.88	-	46,129,847.09

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad



REVISADO POR:

Rafael Pizarro
 Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
 LIBRO BANCO DE RESERVAS
 CUENTA No. 010-242424-1
 DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			BALANCE INICIAL AL 31/03/2024		19,900,579.69	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2024
01/04/2024	452400000002	PAGOS SUPLIDORES	15,500.00	-	19,916,079.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/04/2024	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	3,200.00	-	19,919,279.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/04/2024	4524000038120	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	200.00	-	19,919,479.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/04/2024	4524000038100	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	19,920,479.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/04/2024	4524000038069	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,500.00	-	19,938,979.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/04/2024	4524000038031	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,000.00	-	19,971,979.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/04/2024	4524000039344	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	19,972,979.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/04/2024	4524000032255	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,100.00	-	19,989,079.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/04/2024	240401002920040405	DEPOSITO	1,460.00	-	19,990,539.69	DEPOSITO
01/04/2024	240401002930030492	DEPOSITO- SANGRIA	780.00	-	19,991,319.69	DEPOSITO- SANGRIA
02/04/2024	31585	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,120.80	19,978,198.89	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
02/04/2024	31586	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	876,379.14	19,101,819.75	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
02/04/2024	4524000017354	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	26,400.00	-	19,128,219.75	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
02/04/2024	4524000039262	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 01 AL 05 ABRIL	2,100.00	-	19,130,319.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 01 AL 05 ABRIL 7692 -ANTILLANA DOMINI
02/04/2024	4524000033554	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,800.00	-	19,133,119.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/04/2024	202240045153766	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	19,133,619.75	202W 2402254646 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
03/04/2024	240403003610030095	DEPOSITO	100.00	-	19,133,719.75	DEPOSITO
03/04/2024	240403003610030092	DEPOSITO	100.00	-	19,133,819.75	DEPOSITO
03/04/2024	240403003610030099	DEPOSITO	150.00	-	19,133,969.75	DEPOSITO
03/04/2024	240403005500040255	DEPOSITO	22,470.00	-	19,156,439.75	DEPOSITO
03/04/2024	240403003520040399	DEPOSITO	3,816.70	-	19,160,256.45	DEPOSITO
03/04/2024	240403003610030102	DEPOSITO	50.00	-	19,160,306.45	DEPOSITO
03/04/2024	240403003610030089	DEPOSITO	50.00	-	19,160,356.45	DEPOSITO
03/04/2024	240403003610030086	DEPOSITO	50.00	-	19,160,406.45	DEPOSITO
03/04/2024	240403003610030079	DEPOSITO	50.00	-	19,160,456.45	DEPOSITO
03/04/2024	240403003610030083	DEPOSITO- FAISANES	150.00	-	19,160,606.45	DEPOSITO- FAISANES
03/04/2024	240403003610030076	DEPOSITO- GALLOS	2,750.00	-	19,163,356.45	GALLOS
03/04/2024	240403000920090463	DEPOSITO- LEONARDO CAMACHO	10.00	-	19,163,366.45	LEONARDO CAMACHO
03/04/2024	240403000920090472	DEPOSITO- LUCIA ROJAS	15.00	-	19,163,381.45	LUCIA ROJAS
03/04/2024	240403000920090469	DEPOSITO- LUIS R GOMEZ	620.00	-	19,164,001.45	LUIS R GOMEZ
03/04/2024	240403000920090466	DEPOSITO- WILSON OVALLE	395.00	-	19,164,396.45	WILSON OVALLE
03/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	19,167,896.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	19,173,896.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/04/2024	4524000032533	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,800.00	-	19,194,696.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
03/04/2024	4524000013065	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL				
			23,000.00	-	19,217,696.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/04/2024	4524000033829	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,000.00	-	19,224,696.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
03/04/2024	202240045228492	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	7,600.00	-	19,232,296.45	202W 2402289801 RED AIR SRLVRFB/SANIDAD ANIMA
04/04/2024	240404002690040232	DEPOSITO	245.00	-	19,232,541.45	DEPOSITO
04/04/2024	240404002690040229	DEPOSITO	55.00	-	19,232,596.45	DEPOSITO
04/04/2024	240404002690040225	DEPOSITO	4,495.00	-	19,237,091.45	DEPOSITO
04/04/2024	4524000031733	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	4,400.00	-	19,241,491.45	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
04/04/2024	4524000030254	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,200.00	-	19,272,691.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/04/2024	4524000033359	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	16,000.00	-	19,288,691.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
05/04/2024	31587	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	-	21,392.75	19,267,298.70	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8177 AL 8185 , COPIA CK APET. NO. 31543 D/F 02/02/2024.
05/04/2024	31588	PAOLA MICHEL ROJAS	-	31,958.00	19,235,340.70	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUNN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2393 AL 2408, COPIA ULT. REP. CK NO. 31569 DE 02/03/2024, ANEXOS.
05/04/2024	31589	MAIRENY DE JESUS DE FONT	-	24,502.00	19,210,838.70	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 970 AL 980, CON COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31536 D/F 31/01/2024
05/04/2024	31590	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	27,500.00	19,183,338.70	PAGO NOMINA COMPENSACION PARA ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/02/2024 AL 23/03/2024, COPIA PAGO ANT. CK NO. 31575 D/F 20/03/2024
05/04/2024	31591	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	169,799.80	19,013,538.90	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 31556 D/F 15/02/2024
05/04/2024	31592	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	24,065.00	18,989,473.90	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO QUE REALIZA LOS ARQUEOS EN LA DIFERENTES REGIONALES DE ESTA DE DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO/MARZO 204.
05/04/2024	202240045357092	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	18,989,973.90	202W 2402349603 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
05/04/2024	4524000034449	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,500.00	-	19,023,473.90	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
05/04/2024	4524000037825	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ AILR	17,200.00	-	19,040,673.90	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ AILR 7398 -E T HEINSEN S A
05/04/2024	4524000037392	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	19,041,173.90	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
05/04/2024	4524000033013	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,400.00	-	19,047,573.90	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
05/04/2024	4524000030003	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**03-24STISAN/202403	80,800.00	-	19,128,373.90	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**03-24STISAN/202403 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
05/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	19,700.00	-	19,148,073.90	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,900.00	-	19,154,973.90	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/04/2024	4524000011068	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FCAT VARIAS SAN ANIMAL	2,250.00	-	19,157,223.90	PAGOS ACH CTA CTE PAGO FCAT VARIAS SAN ANIMAL 7398 -E T HEINSEN S A
05/04/2024	4524000011065	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO H EXTRAS FEB 2024 LRM	6,400.00	-	19,163,623.90	PAGOS ACH CTA CTE PAGO H EXTRAS FEB 2024 LRM 7398 -E T HEINSEN S A
05/04/2024	34673909249	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	6,500.00	-	19,170,123.90	PAGO ENVIO MUESTRAS MIGUEL A.
08/04/2024	31593	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		894.07	19,169,229.83	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES Y RETIBUCIONES DE LA LEY 253-12, DE LA CTA, SANIDAD ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
08/04/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	10,500.00	-	19,179,729.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,200.00	-	19,180,929.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/04/2024	34714334191	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	1,600.00	-	19,182,529.83	SANIDAD ANIMAL AILA FEBRERO
08/04/2024	34713944188	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	800.00	-	19,183,329.83	SANIDAD ANIMAL LRM FEBRERO 202
08/04/2024	202240045485837	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	35,600.00	-	19,218,929.83	202W 2402412957 CARIPORTS SAVRFB/PAGO FACTURA
08/04/2024	4524000036098	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,700.00	-	19,220,629.83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
08/04/2024	4524000034639	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,100.00	-	19,231,729.83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
08/04/2024	202240045480665	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	15,000.00	-	19,246,729.83	202W 2402410486 SRA MERCEDES RONDON POZO\
08/04/2024	240408003520080127	DEPOSITO	155,252.40	-	19,401,982.23	DEPOSITO
08/04/2024	240408002690080240	DEPOSITO	10.00	-	19,401,992.23	DEPOSITO
09/04/2024	103240045542426	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	19,402,492.23	103W 2402439494 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
09/04/2024	202240045540638	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	19,403,492.23	202W 2402438628 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
09/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	19,405,492.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/04/2024	4524000038561	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,400.00	-	19,415,892.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/04/2024	4524000032662	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,700.00	-	19,420,592.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/04/2024	4524000012301	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	19,421,092.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/04/2024	4524000012292	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,500.00	-	19,429,592.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/04/2024	4524000012282	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,000.00	-	19,457,592.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/04/2024	34724773363	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	1,000.00	-	19,458,592.23	COMPLETITO DE CUARENTENA DE LO
10/04/2024	4524000030026	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	49,300.00	-	19,507,892.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/04/2024	4524000033025	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,200.00	-	19,514,092.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/04/2024	4524000030001	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**03-24POPSAN/202403	109,600.00	-	19,623,692.23	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**03-24POPSAN/202403 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00	-	19,629,192.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/04/2024	4524000030440	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	5,200.00	-	19,634,392.23	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
11/04/2024	4524000038485	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,500.00	-	19,672,892.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/04/2024	4524000036159	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	19,673,392.23	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
11/04/2024	4524000032866	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,500.00	-	19,688,892.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
11/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,900.00	-	19,704,792.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/04/2024	4524000015376	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**03/24-SDQ-DGDG/202	28,800.00	-	19,733,592.23	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**03/24-SDQ-DGDG/202 0000061460-SPIRIT AIRLINES
11/04/2024	4524000010570	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	9,300.00	-	19,742,892.23	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
11/04/2024	240411002690080109	DEPOSITO	465.00	-	19,743,357.23	DEPOSITO
11/04/2024	240411413200410017	DEPOSITO	18,600.00	-	19,761,957.23	DEPOSITO
12/04/2024	4524000033039	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,100.00	-	19,789,057.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/04/2024	4524000032867	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00	-	19,798,057.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
12/04/2024	202240045690149	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	19,798,557.23	202W 2402509459 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
12/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,200.00	-	19,807,757.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/04/2024	240412000120130130	DEPOSITO CK	132,750.00	-	19,940,507.23	DEPOSITO CK
12/04/2024	4524000017353	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS FEBRERO 2024 PUJ	12,000.00	-	19,952,507.23	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS FEBRERO 2024 PUJ 7398 -E T HEINSEN S A
12/04/2024	240412003520030166	DEPOSITO	12.00	-	19,952,519.23	DEPOSITO
15/04/2024	202240045863188	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	19,953,019.23	202W 2402595090 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
15/04/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	-	19,959,519.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,200.00	-	19,960,719.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/04/2024	4524000030836	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	19,962,719.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/04/2024	4524000030789	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,300.00	-	19,970,019.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/04/2024	4524000030701	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,300.00	-	19,990,319.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/04/2024	4524000019179	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	34,000.00	-	20,024,319.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 -IBANKING
16/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	20,027,819.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/04/2024	4524000034901	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,500.00	-	20,050,319.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/04/2024	4524000038210	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,100.00	-	20,054,419.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
16/04/2024	4524000035103	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,100.00	-	20,062,519.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
16/04/2024	240416002690010191	DEPOSITO	65.00	-	20,062,584.23	DEPOSITO
16/04/2024	240416002690010188	DEPOSITO	1,305.00	-	20,063,889.23	DEPOSITO
17/04/2024	31594	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE, INC	-	150,000.00	19,913,889.23	APORTE ECONOMICO A LA ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE" COMO APOYO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO DE DIRIGENTES AGROPECUARIOS, EN EL MARCO DE LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL 2024, REALIZADA EN FECHA 14/03/2024 A LAS 10.00 a.m EN APROLECHE.
17/04/2024	31595	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	-	30,000.00	19,883,889.23	PAGO FACT # B1500008624 POR ADQUISICION DE PEAJES PASO RAPIDO, PARA USO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. VER LISTADO ANEXO.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
17/04/2024	31596	MEGA AUTO PAINT, SRL	-	19,152.54	19,864,736.69	PAGO NCF B1500000106 DEDUCIBLE POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA #EL 09636, DE ESTA DIGEGA, LA CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE
17/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00	-	19,871,736.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/04/2024	4524000032702	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	5,400.00	-	19,877,136.69	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
17/04/2024	4524000032701	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	8,100.00	-	19,885,236.69	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
17/04/2024	4524000032692	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	800.00	-	19,886,036.69	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
17/04/2024	4524000039122	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 160424	200.00	-	19,886,236.69	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 160424 9399014987-DIRECCION GENERA
17/04/2024	4524000033322	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,200.00	-	19,892,436.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/04/2024	4524000016062	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAMAR24	26,400.00	-	19,918,836.69	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAMAR24 0000061293-DELTA
17/04/2024	4524000015467	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	21,600.00	-	19,940,436.69	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
18/04/2024	31597	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	4,552.08	19,935,884.61	PAGO COMPLETIVO DE LAS NOMINAS INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, GENERADAS AL PAGAR DOS VECES LA NOMINA DE TRAMITE DE PENSION. VER ANEXOS.
18/04/2024	31598	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	169,799.80	19,766,084.81	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31591, D/F. 05/04/2024
18/04/2024	4524000032453	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,600.00	-	19,809,684.81	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/04/2024	4524000036814	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 170424	600.00	-	19,810,284.81	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 170424 9399014987-DIRECCION GENERA
18/04/2024	4524000032756	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,500.00	-	19,828,784.81	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,500.00	-	19,837,284.81	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/04/2024	4524000010960	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIMAR24SA	20,000.00	-	19,857,284.81	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIMAR24SA 0000061293-DELTA
18/04/2024	4524000012921	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,900.00	-	19,883,184.81	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/04/2024	34854572386	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	3,486.68	-	19,886,671.49	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM POR DESCUENTO REPETIDO EN NOM

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
19/04/2024	452400032345	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,100.00	-	19,916,771.49	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	-	19,923,271.49	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/04/2024	202240046117293	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	19,923,771.49	202W 2402717650 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
19/04/2024	4524000010281	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAL ANIMAL CAUCEDO MARZO 2	2,400.00	-	19,926,171.49	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAL ANIMAL CAUCEDO MARZO 2 7398 -E T HEINSEN S A
19/04/2024	240419009100090179	DEPOSITO	85.00	-	19,926,256.49	DEPOSITO
22/04/2024	31599	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,170,404.25	16,755,852.24	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSNAL FIJO DE LA NOMINA DE MEGALECHE. PAGO ANT. CK. NO. 31579 D/F 19/03/2024
22/04/2024	31600	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	57,959.44	16,697,892.80	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, 2024, COPIA PAGO ANT. CKNO.031580 D/F 20/03/2024.
22/04/2024	31601	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	194,766.30	16,503,126.50	PAGO NOMINA PERSONAL TRANSITO INTERNO DE ESTA DIRECCION GENRAL DE GANADERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024. COPIA PAGO ANT. CKNO. 031582 D/F 20/03/2024.
22/04/2024	31602	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	249,402.75	16,253,723.75	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVIDIOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 031581 D/F 20/03/2024
22/04/2024	31603	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	131,726.00	16,121,997.75	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024, COPIA PAGO ANT. CKNO. 031583 D/F 26/03/2024.
22/04/2024	31604	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	-	116,485.00	16,005,512.75	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA. SEGUN COMPROBANTES DE CARTA DE RUTA DEL 1211 AL 1232. PAGO ANT. CK. NO. 31535 D/F 31/01/2024
22/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	200.00	-	16,005,712.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/04/2024	4524000031568	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,300.00	-	16,007,012.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/04/2024	4524000031553	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,900.00	-	16,008,912.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/04/2024	4524000031534	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,900.00	-	16,010,812.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/04/2024	4524000035300	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,500.00	-	16,014,312.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/04/2024	4524000035299	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,500.00	-	16,018,812.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
22/04/2024	4524000031534	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,400.00	-	16,034,212.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/04/2024	4524000014333	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,700.00	-	16,038,912.75	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
23/04/2024	31605	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	-	20,683.45	16,018,229.30	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3974 AL 3986. CHEQUE ANTERIOR NO. 31544 D/F 01/02/2024
23/04/2024	4524000039291	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,100.00	-	16,046,329.30	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/04/2024	4524000032838	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,800.00	-	16,050,129.30	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
23/04/2024	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	16,600.00	-	16,066,729.30	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/04/2024	202240046309091	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	-	16,067,129.30	202W 2402810524 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
23/04/2024	240423009100080067	DEPOSITO	650.00	-	16,067,779.30	DEPOSITO
24/04/2024	31606	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	141,030.48	15,926,748.82	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS, MEGALECHE, SEGURIDAD MILITAR Y COMPENSACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2024, SEGUN DOCS. ANEXOS.
24/04/2024	4524000039444	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,100.00	-	15,952,848.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/04/2024	4524000036991	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	15,954,248.82	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
24/04/2024	4524000032262	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,500.00	-	15,965,748.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
24/04/2024	202240046351595	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	15,966,248.82	202W 2402830372 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/04/2024	34950011943	TRANSFERENCIA DE ELISA FLORES SANTOS	300.00	-	15,966,548.82	DIAS EXTRA SIN ESTACION - CHIN
24/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,700.00	-	15,977,248.82	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/04/2024	202240046345749	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	15,978,248.82	202W 2402827523 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/04/2024	4524000011502	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	7,200.00	-	15,985,448.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
24/04/2024	240424001520050349	DEPOSITO	505.00	-	15,985,953.82	DEPOSITO
25/04/2024	202240046429009	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	-	15,986,153.82	202W 2402866897 DGA\
25/04/2024	202240046418417	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00	-	15,986,753.82	202W 2402861836 DGA\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
25/04/2024	202240046414904	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	-	15,986,953.82	202W 2402860144 DGA\
25/04/2024	4524000039512	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	54,000.00	-	16,040,953.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/04/2024	4524000035924	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 240424	500.00	-	16,041,453.82	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 240424 9399014987- DIRECCION GENERA
25/04/2024	4524000032655	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,400.00	-	16,057,853.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
25/04/2024	202240046401555	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,400.00	-	16,059,253.82	202W 2402853729 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
25/04/2024	4524000018259	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	11,600.00	-	16,070,853.82	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
25/04/2024	4524000011853	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	6,900.00	-	16,077,753.82	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
25/04/2024	240425413200400013	DEPOSITO	26,350.00	-	16,104,103.82	DEPOSITO
26/04/2024	4524000034312	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 250424	200.00	-	16,104,303.82	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 250424 9399014987- DIRECCION GENERA
26/04/2024	4524000031678	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS LRM MARZO 24	7,200.00	-	16,111,503.82	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS LRM MARZO 24 7398 -E T HEINSEN S A
26/04/2024	4524000038715	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,700.00	-	16,139,203.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,800.00	-	16,152,003.82	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	19,300.00	-	16,171,303.82	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/04/2024	4524000010293	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	3,000.00	-	16,174,303.82	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
26/04/2024	240426002930030373	DEPOSITO- SANGRIA	650.00	-	16,174,953.82	DEPOSITO
26/04/2024	240426001520020521	DEPOSITO	95.00	-	16,175,048.82	DEPOSITO
30/04/2024	31607	NULO	-	-	16,175,048.82	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
30/04/2024	31608	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	-	27,002.73	16,148,046.09	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL NO. 1258 AL 1282. CK. NO. 31538 D/F 31/01/2024
30/04/2024	31609	FRANCISCA ABAD SEVERINO	-	19,873.18	16,128,172.91	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEL 4025 AL 4040.
30/04/2024	4524000037820	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	28,000.00	-	16,156,172.91	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
30/04/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	16,159,172.91	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO	
30/04/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	16,159,672.91	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	
30/04/2024	4524000033447	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	16,160,172.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING	
30/04/2024	4524000033397	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,700.00	-	16,165,872.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING	
30/04/2024	4524000033325	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,600.00	-	16,189,472.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING	
30/04/2024	4524000032746	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	200.00	-	16,189,672.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL	
30/04/2024	4524000039830	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	3,100.00	-	16,192,772.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL	
30/04/2024	202240046660300	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	-	16,192,972.91	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	
30/04/2024	4524000017425	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,600.00	-	16,200,572.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL	
30/04/2024	240430005590030240	DEPOSITO	880.00	-	16,201,452.91	DEPOSITO	
30/04/2024	240430009100050665	DEPOSITO	170.00	-	16,201,622.91	DEPOSITO	
30/04/2024	240430000920040589	DEPOSITO	710.00	-	16,202,332.91	DEPOSITO	
30/04/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	11,328.69	16,191,004.22	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 30/04/2024	
					BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2024	16,191,004.22	BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2024

TOTALES DB/CR.

1,994,202.78

5,703,778.25

PREPARADO POR:



Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad

REVISADO POR:



[Signature]
Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCO DE RESERVAS CODIFICADOS
Cta.No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/04/2024	31585	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	739.20	13,120.80	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
02/04/2024	31585	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	6,141.52	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
02/04/2024	31585	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	6,240.08	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
02/04/2024	31586	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	47,105.64	876,379.14	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
02/04/2024	31586	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	396,870.82	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
02/04/2024	31586	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	432,402.68	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
05/04/2024	31587	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.2.2.2.01	3,982.50	21,392.75	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8177 AL 8185 , COPIA CK APET. NO. 31543 D/F 02/02/2024.
05/04/2024	31587	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.2.7.2.08	3,776.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8177 AL 8185 , COPIA CK APET. NO. 31543 D/F 02/02/2024.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/04/2024	31587	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.2.8.7.06	3,540.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8177 AL 8185 , COPIA CK APET. NO. 31543 D/F 02/02/2024.
05/04/2024	31587	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.2.9.2.01	1,179.70	-	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8177 AL 8185 , COPIA CK APET. NO. 31543 D/F 02/02/2024.
05/04/2024	31587	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.3.1.3.03	3,000.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8177 AL 8185 , COPIA CK APET. NO. 31543 D/F 02/02/2024.
05/04/2024	31587	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.3.7.1.04	600.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8177 AL 8185 , COPIA CK APET. NO. 31543 D/F 02/02/2024.
05/04/2024	31587	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.3.9.2.01	95.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8177 AL 8185 , COPIA CK APET. NO. 31543 D/F 02/02/2024.
05/04/2024	31587	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.3.9.5.01	2,159.55	-	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8177 AL 8185 , COPIA CK APET. NO. 31543 D/F 02/02/2024.
05/04/2024	31587	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.3.9.8.02	3,060.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8177 AL 8185 , COPIA CK APET. NO. 31543 D/F 02/02/2024.
05/04/2024	31588	PAOLA MICHEL ROJAS	2.2.7.2.06	13,442.00	31,958.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUNN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2393 AL 2408, COPIA ULT. REP. CK.NO. 31569 DE 02/03/2024, ANEXOS.
05/04/2024	31588	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.7.2.99	450.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUNN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2393 AL 2408, COPIA ULT. REP. CK.NO. 31569 DE 02/03/2024, ANEXOS.
05/04/2024	31588	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.7.1.05	1,700.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUNN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2393 AL 2408, COPIA ULT. REP. CK.NO. 31569 DE 02/03/2024, ANEXOS.
05/04/2024	31588	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.9.8.01	16,366.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUNN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2393 AL 2408, COPIA ULT. REP. CK.NO. 31569 DE 02/03/2024, ANEXOS.
05/04/2024	31589	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.2.4.4.01	5,000.00	24,502.00	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 970 AL 980, CON COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31536 D/F 31/01/2024
05/04/2024	31589	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.1.1.01	1,691.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 970 AL 980, CON COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31536 D/F 31/01/2024
05/04/2024	31589	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.3.2.01	104.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 970 AL 980, CON COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31536 D/F 31/01/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/04/2024	31589	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.3.3.01	7,965.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 970 AL 980, CON COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31536 D/F 31/01/2024
05/04/2024	31589	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.7.1.04	1,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 970 AL 980, CON COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31536 D/F 31/01/2024
05/04/2024	31589	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.7.2.06	1,899.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 970 AL 980, CON COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31536 D/F 31/01/2024
05/04/2024	31589	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.6.3.04	360.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 970 AL 980, CON COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31536 D/F 31/01/2024
05/04/2024	31589	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.9.1.01	309.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 970 AL 980, CON COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31536 D/F 31/01/2024
05/04/2024	31589	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.9.5.01	744.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 970 AL 980, CON COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31536 D/F 31/01/2024
05/04/2024	31589	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.9.6.01	5,430.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 970 AL 980, CON COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31536 D/F 31/01/2024
05/04/2024	31590	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	27,500.00	27,500.00	PAGO NOMINA COMPENSACION PARA ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/02/2024 AL 23/03/2024, COPIA PAGO ANT. CK NO. 31575 D/F 20/03/2024
05/04/2024	31591	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	207,000.00	169,799.80	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 31556 D/F 15/02/2024
05/04/2024	31591	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(37,200.20)	-	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 31556 D/F 15/02/2024
05/04/2024	31592	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	24,065.00	24,065.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO QUE REALIZA LOS ARQUEOS EN LA DIFERENTES REGIONALES DE ESTA DE DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO/MARZO 204.
08/04/2024	31593	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	894.07	894.07	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES Y RETIBUCIONES DE LA LEY 253-12, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
17/04/2024	31594	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE, INC	2.4.1.6.05	150,000.00	150,000.00	APORTE ECONOMICO A LA ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE" COMO APOYO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO DE DIRIGENTES AGROPECUARIOS, EN EL MARCO DE LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL 2024, REALIZADA EN FECHA 14/03/2024 A LAS 10.00 a.m EN APROLECHE.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
17/04/2024	31595	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	30,000.00	30,000.00	PAGO FACT.# B1500008624 POR ADQUISICION DE PEAJES PASO RAPIDO, PARA USO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. VER LISTADO ANEXO.
17/04/2024	31596	MEGA AUTO PAINT, SRL	2.2.7.2.06	20,000.00	19,152.54	PAGO NCF B1500000106 DEDUCIBLE POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA #EL 09636, DE ESTA DIGEGA, LA CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE
17/04/2024	31596	MEGA AUTO PAINT, SRL	2.2.8.8.01	(847.46)	-	PAGO NCF B1500000106 DEDUCIBLE POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA #EL 09636, DE ESTA DIGEGA, LA CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE
18/04/2024	31597	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	608.08	4,552.08	PAGO COMPLETIVO DE LAS NOMINAS INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, GENERADAS AL PAGAR DOS VECES LA NOMINA DE TRAMITE DE PENSION. VER ANEXOS.
18/04/2024	31597	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	1,144.28	-	PAGO COMPLETIVO DE LAS NOMINAS INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, GENERADAS AL PAGAR DOS VECES LA NOMINA DE TRAMITE DE PENSION. VER ANEXOS.
18/04/2024	31597	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	2,799.72	-	PAGO COMPLETIVO DE LAS NOMINAS INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, GENERADAS AL PAGAR DOS VECES LA NOMINA DE TRAMITE DE PENSION. VER ANEXOS.
18/04/2024	31598	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	207,000.00	169,799.80	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31591, D/F. 05/04/2024
18/04/2024	31598	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(37,200.20)	-	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31591, D/F. 05/04/2024
22/04/2024	31599	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	3,505,850.00	3,170,404.25	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSNAL FIJO DE LA NOMINA DE MEGALECHE. PAGO ANT. CK. NO. 31579 D/F 19/03/2024
22/04/2024	31599	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(98,899.00)	-	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSNAL FIJO DE LA NOMINA DE MEGALECHE. PAGO ANT. CK. NO. 31579 D/F 19/03/2024
22/04/2024	31599	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(135,734.58)	-	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSNAL FIJO DE LA NOMINA DE MEGALECHE. PAGO ANT. CK. NO. 31579 D/F 19/03/2024
22/04/2024	31599	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(100,612.17)	-	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 AL PERSNAL FIJO DE LA NOMINA DE MEGALECHE. PAGO ANT. CK. NO. 31579 D/F 19/03/2024
22/04/2024	31600	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	61,800.00	57,959.44	PAGO NOMINA PERSONALOBROERO QUE PRESTA SERVICIOS EN CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, 2024, COPIA PAGO ANT. CKNO.031580 D/F 20/03/2024.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
22/04/2024	31600	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(1,872.64)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, 2024, COPIA PAGO ANT. CKNO.031580 D/F 20/03/2024.
22/04/2024	31600	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(1,767.92)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, 2024, COPIA PAGO ANT. CKNO.031580 D/F 20/03/2024.
22/04/2024	31601	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	207,000.00	194,766.30	PAGO NOMINA PERSONAL TRANSITO INTERNO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024. COPIA PAGO ANT. CKNO. 031582 D/F 20/03/2024.
22/04/2024	31601	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(6,292.80)	-	PAGO NOMINA PERSONAL TRANSITO INTERNO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024. COPIA PAGO ANT. CKNO. 031582 D/F 20/03/2024.
22/04/2024	31601	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(5,940.90)	-	PAGO NOMINA PERSONAL TRANSITO INTERNO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024. COPIA PAGO ANT. CKNO. 031582 D/F 20/03/2024.
22/04/2024	31602	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.05	250,800.00	249,402.75	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVIDIOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 031581 D/F 20/03/2024
22/04/2024	31602	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(1,397.25)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVIDIOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 031581 D/F 20/03/2024
22/04/2024	31603	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	140,000.00	131,726.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024, COPIA PAGO ANT. CKNO. 031583 D/F 26/03/2024.
22/04/2024	31603	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(4,256.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024, COPIA PAGO ANT. CKNO. 031583 D/F 26/03/2024.
22/04/2024	31603	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(4,018.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024, COPIA PAGO ANT. CKNO. 031583 D/F 26/03/2024.
22/04/2024	31604	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	2.2.3.1.01	116,485.00	116,485.00	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA. SEGUN COMPROBANTES DE CARTA DE RUTA DEL 1211 AL 1232. PAGO ANT. CK. NO. 31535 D/F 31/01/2024
23/04/2024	31605	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.1.2.01	7,384.95	20,683.45	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3974 AL 3986. CHEQUE ANTERIOR NO. 31544 D/F 01/02/2024
23/04/2024	31605	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.3.3.01	3,982.50	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3974 AL 3986. CHEQUE ANTERIOR NO. 31544 D/F 01/02/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
23/04/2024	31605	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.9.3.01	16.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3974 AL 3986. CHEQUE ANTERIOR NO. 31544 D/F 01/02/2024
23/04/2024	31605	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.9.9.04	860.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3974 AL 3986. CHEQUE ANTERIOR NO. 31544 D/F 01/02/2024
23/04/2024	31605	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.9.6.01	3,240.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3974 AL 3986. CHEQUE ANTERIOR NO. 31544 D/F 01/02/2024
23/04/2024	31605	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.4.2.01	5,200.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3974 AL 3986. CHEQUE ANTERIOR NO. 31544 D/F 01/02/2024
24/04/2024	31606	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	141,030.48	141,030.48	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS, MEGALECHE, SEGURIDAD MILITAR Y COMPENSACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2024, SEGUN DOCS. ANEXOS.
30/04/2024	31608	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.2.1.4.01	400.00	27,002.73	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL NO. 1258 AL 1282. CK. NO. 31538 D/F 31/01/2024
30/04/2024	31608	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.1.1.01	10,527.90	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL NO. 1258 AL 1282. CK. NO. 31538 D/F 31/01/2024
30/04/2024	31608	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.3.2.01	198.97	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL NO. 1258 AL 1282. CK. NO. 31538 D/F 31/01/2024
30/04/2024	31608	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.8.02	94.99	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL NO. 1258 AL 1282. CK. NO. 31538 D/F 31/01/2024
30/04/2024	31608	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.2.01	414.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL NO. 1258 AL 1282. CK. NO. 31538 D/F 31/01/2024
30/04/2024	31608	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.1.01	1,227.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL NO. 1258 AL 1282. CK. NO. 31538 D/F 31/01/2024
30/04/2024	31608	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.5.04	2,594.87	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL NO. 1258 AL 1282. CK. NO. 31538 D/F 31/01/2024
30/04/2024	31608	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.3.01	3,045.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL NO. 1258 AL 1282. CK. NO. 31538 D/F 31/01/2024
30/04/2024	31608	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.8.01	8,500.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL NO. 1258 AL 1282. CK. NO. 31538 D/F 31/01/2024
30/04/2024	31609	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.8.5.01	2,010.00	19,873.18	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEL 4025 AL 4040.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
30/04/2024	31609	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.1.3.03	3,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEL 4025 AL 4040.
30/04/2024	31609	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.2.2.01	2,940.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEL 4025 AL 4040.
30/04/2024	31609	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.3.3.01	2,803.68	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEL 4025 AL 4040.
30/04/2024	31609	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.04	1,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEL 4025 AL 4040.
30/04/2024	31609	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.5.5.01	919.99	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEL 4025 AL 4040.
30/04/2024	31609	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.3.04	702.52	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEL 4025 AL 4040.
30/04/2024	31609	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.1.01	140.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEL 4025 AL 4040.
30/04/2024	31609	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.2.01	360.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEL 4025 AL 4040.
30/04/2024	31609	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.6.01	5,996.99	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBANTES DEL 4025 AL 4040.
30/04/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	11,328.69	11,328.69	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 30/04/2024
TOTAL CONCILIADO DB/CR				5,703,778.25	5,703,778.25	

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad
PREPARADO POR:


REVISADO POR:

[Signature]
Encargado Depto. Financiero
REVISADO POR:




REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL ABRIL 2024

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	3,914,250.00
2.1.2.2	692,300.00
2.1.5.1	291,631.02
2.1.5.2	293,473.07
2.1.5.3	48,452.92
2.2.1.4	400.00
2.2.2.2	3,982.50
2.2.3.1	140,550.00
2.2.4.4	35,000.00
2.2.7.2	37,218.00
2.2.8.2	11,328.69
2.2.8.5	2,010.00
2.2.8.7	3,540.00
2.2.8.8	(33,619.56)
2.2.9.2	1,179.70
2.3.1.1	12,218.90
2.3.1.2	7,384.95
SUBTOTAL	5,461,300.19

OBJ	TOTAL
2.3.1.3	6,000.00
2.3.2.2	2,940.00
2.3.3.2	302.97
2.3.3.3	14,751.18
2.3.4.2	5,200.00
2.3.5.5	919.99
2.3.6.3	1,062.52
2.3.7.1	4,300.00
2.3.7.2	2,349.00
2.3.9.1	1,676.00
2.3.9.2	869.00
2.3.9.3	3,061.00
2.3.9.5	5,498.42
2.3.9.6	14,666.99
2.3.9.8	28,020.99
2.3.9.9	860.00
2.4.1.6	150,000.00
TOTAL GRAL.	242,478.06

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ABRIL 2024. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	5,703,778.25
---	--------------

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad


REVISADO POR:


Encargado Depto. Financiero




REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO DE RESERVAS
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO	
					BALANCE INICIAL	3,439,400.03	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2024
01/04/2024	34603413091	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	950.00	-	3,440,350.03	DEPOSITO	
02/04/2024	240402003520070382	DEPOSITO	1,300.00	-	3,441,650.03	FORMULARIO ANTERIOR	
03/04/2024	240403003520110369	DEPOSITO	2,550.00	-	3,444,200.03	DEPOSITO	
04/04/2024	240404003520070364	DEPOSITO	1,000.00	-	3,445,200.03	DEPOSITO	
04/04/2024	240404002750020313	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	4,300.00	-	3,449,500.03	BERNARDO CARPIO	
04/04/2024	34661785847	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,025.00	-	3,450,525.03	JUAN ANTONIO DE LEÓN	
05/04/2024	15974	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	7,975.00	3,442,550.03	PAGO FACTURA B1500050933 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 015970 D/F 12/03/2024	
05/04/2024	34672162137	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,775.00	-	3,444,325.03	SIMÓN ANTONIO CALDERÓN	
05/04/2024	34671603342	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	1,030.00	-	3,445,355.03	INFORME ELIEZER MENDEZ	
08/04/2024	240408009300050467	DEPOSITO	3,910.00	-	3,449,265.03	DEPOSITO	
08/04/2024	240408003520080136	DEPOSITO	225.00	-	3,449,490.03	DEPOSITO	
09/04/2024	240409003520080385	DEPOSITO	775.00	-	3,450,265.03	DEPOSITO	
10/04/2024	240410003520110344	DEPOSITO	1,250.00	-	3,451,515.03	DEPOSITO	
15/04/2024	240415002910080038	DEPOSITO- JERGEO RUIZ	205.00	-	3,451,720.03	DEPOSITO	
16/04/2024	240416005380020196	DEPOSITO	740.00	-	3,452,460.03	DEPOSITO	

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
19/04/2024	240419003520140216	DEPOSITO	1,500.00	-	3,453,960.03	DEPOSITO
19/04/2024	34865169572	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	5,585.00	-	3,459,545.03	DANIA MOTA
23/04/2024	240423007400080674	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,115.00	-	3,460,660.03	NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ 02300650740
23/04/2024	240423002700130559	DEPOSITO	1,085.00	-	3,461,745.03	DEPOSITO
23/04/2024	34934171515	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDENO TORRE	390.00	-	3,462,135.03	DEPOSITO
23/04/2024	240423003520080215	DEPOSITO	1,500.00	-	3,463,635.03	DEPOSITO
23/04/2024	240423003520080206	DEPOSITO	1,250.00	-	3,464,885.03	DEPOSITO
24/04/2024	34948805046	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDENO TORRE	885.00	-	3,465,770.03	JOSÉ MIGUEL POLANCO
24/04/2024	34946024023	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDENO TORRE	2,245.00	-	3,468,015.03	CATALINO ERASME OBISPO
26/04/2024	240426002100020127	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	690.00	-	3,468,705.03	DEPOSITO
30/04/2024	240430002910080350	DEPOSITO	105.00	-	3,468,810.03	DEPOSITO
30/04/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	186.96	3,468,623.07	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 30/04/2024
		BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2024	-	-	3,468,623.07	BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2024
		TOTALES DB/CR.	37,385.00	8,161.96		

PREPARADO POR:


 LICDA. KELVIA REYES
 Division de Contabilidad
 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERÍA
 Dirección General de Contabilidad
 REPÚBLICA DOMINICANA

REVISADO POR:


 Encargado Depto. Financiero
 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERÍA
 Dirección General de Ganadería
 Departamento Financiero
 REPÚBLICA DOMINICANA



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DESEMBOLSOS CODIFICADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/04/2024	15974	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2.2.1.8.01	7,975.00	7,975.00	PAGO FACTURA B1500050933 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 015970 D/F 12/03/2024
		TOTAL GENERAL ABRIL 2024		7,975.00	7,975.00	

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:

Encargado -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2024

OBJ	TOTAL
2.2.1.8	7,975.00
2.2.8.2	186.96
TOTAL GRAL.	8,161.96

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ABRIL 2024. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	8,161.96
--	-----------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



Encargado Depto. Financiero




Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Abril, 2024

Cod.Ref CCP Su	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	23,532,666.84	23,582,666.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	5,765,650.00	5,835,650.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	50,000.00	50,000.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	750,440.24	1,370,929.38
2.1.2.2	Compensación	24,690.59	24,690.59
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,099,146.53	2,107,654.53
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,105,406.79	2,113,926.79
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	340,295.61	341,433.45
2.2.1.3	Teléfono local	1,185,176.33	1,562,249.28
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	34,171.11	45,795.92
2.2.1.6	Electricidad	223,966.22	224,920.68
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	158,892.19	82,600.00
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	25,250.00	25,250.00
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	38,976.00	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	122,373.88	72,522.40
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	5,900.00	-

2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	40223314390-SIGEF
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	12,626.00	12,626.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	31,860.00	80,260.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	596,792.73	413,842.73
2.3.1.2	Alimentos para animales	176,150.00	85,900.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	47,050.99	29,350.99
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	87,400.24
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	63,366.00	63,366.00
2.3.3.2	Papel y cartón	884.99	884.99
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	203,225.50	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	3,921.33	3,921.33
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	451,250.00	451,250.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Plástico	206,000.00	206,000.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	79,012.80
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	10,800.00	2,916,100.07
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	3,202,650.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	394,677.02	162,839.28
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	25,963.23	17,705.00
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	10,626.00	10,626.00
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	975,176.00	975,176.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	4,469.90	4,469.90
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	47,558.72	46,259.54
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	318,456.18	604,826.70

2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	3,999.96	20,996.92
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	14,750.00	14,750.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	1,905,999.75
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-
	TOTAL	40,417,906.88	49,191,804.10





República Dominicana
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA NO.240-011710-6
CUENTA NOMINA ELECTRONICA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2024

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/ABRIL/2024	RDS	95,247.62
Menos: Cheques en Transito		-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2024		95,247.62
Balance Conciliado en libro al 31 de Marzo 2024		96,218.84
MAS: Depositos del mes		5,455,280.79
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		5,455,280.79
BALANCE DISPONIBLE		5,551,499.63
MENOS:		
Cheques emitidos		5,456,077.01
Cargos y comisiones Bancarias		175.00
Total de Desembolsos		5,456,252.01
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2024		95,247.62


PREPARADO POR:
LIC. MIOSOTIS AQUINO


REVISADO POR
ENC. CONTABILIDAD


REVISADO POR
DPTO. FINANCIERO


MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
División De Contabilidad
REPÚBLICA DOMINICANA


MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
Departamento Financiero
REPÚBLICA DOMINICANA